

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافظة : شبوه

مديرية : حطيب

الخلاصة الإجمالية

المبالغ بالريال

أولاً : الموارد العامة		ثانياً : الاستخدامات العامة	
فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م
(أ) موازنة التشغيل			
٩٦,١٥٨,٣٤٩	١٠٢,٠٨٤,٠٠٠	٩٠,١٧٥,٢٩٣	٩٢,٠٦٠,٠٠٠
٩٦,١٥٨,٣٤٩	١٠٢,٠٨٤,٠٠٠	٥٤,٩٨٣,٠٥٦	١٠,٠٢٤,٠٠٠
٩٦,١٥٨,٣٤٩	١٠٢,٠٨٤,٠٠٠	٩٦,١٥٨,٣٤٩	١٠٢,٠٨٤,٠٠٠
المجموع		المجموع	
٥٩,٧٨٨	١٣٨,٠٠٠		
٣٢,٨٣٥,٠٩٩	٢٩,٥٦٣,٠٠٠		
١٦,٦٨٧,٠٠٠	١٦,٦٨٧,٠٠٠		
١٠,١٣٢,٧٠٧	٨,٦٦٠,٠٠٠		
٦,٠١٥,٣٩٢	٤,٢١٦,٠٠٠		
١٢,٢٥٠	١٦٨,٠٠٠		
٣٢,٩٠٧,١٣٧	٢٩,٨٦٩,٠٠٠		
عجز رصيد التشغيل		فائض رصيد التشغيل	
١٢٩,٠٦٥,٤٨٦	١٣١,٩٥٣,٠٠٠	١٢٩,٠٦٥,٤٨٦	١٣١,٩٥٣,٠٠٠
الإجمالي		الإجمالي	
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
٣٢,٩٠٧,١٣٧	٢٩,٨٦٩,٠٠٠		
فائض رصيد التشغيل		عجز رصيد التشغيل	
٣٢,٩٠٧,١٣٧	٢٩,٨٦٩,٠٠٠	٣٧,٨٦٩,٠٠٠	٣٧,٨٦٩,٠٠٠
٣٢,٩٠٧,١٣٧	٢٩,٨٦٩,٠٠٠	٢٧,٧١٤,١٨٧	٢٧,٧١٤,١٨٧
٣٢,٩٠٧,١٣٧	٢٩,٨٦٩,٠٠٠	٢٧,٧١٤,١٨٧	٣٧,٨٦٩,٠٠٠
٣٢,٩٠٧,١٣٧	٢٩,٨٦٩,٠٠٠	٥٤,٩٨٣,٠٥٦	١٠,٠٢٤,٠٠٠
٣٢,٩٠٧,١٣٧	٢٩,٨٦٩,٠٠٠	٣٢,٩٠٧,١٣٧	٣٧,٨٦٩,٠٠٠
المجموع		المجموع	
٣٢,٩٠٧,١٣٧	٢٩,٨٦٩,٠٠٠	٣٢,٩٠٧,١٣٧	٣٧,٨٦٩,٠٠٠
العجز النقدي		الفائض النقدي	
٣٢,٩٠٧,١٣٧	٢٩,٨٦٩,٠٠٠	٣٢,٩٠٧,١٣٧	٣٧,٨٦٩,٠٠٠
الإجمالي		الإجمالي	
(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)			
٥,١٩٢,٩٥٠			٨,٠٠٠,٠٠٠
الفائض النقدي		العجز النقدي	
عجز موازنة المحافظة		فائض موازنة المحافظة	
	٨,٠٠٠,٠٠٠	٥,١٩٢,٩٥٠	
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)		التغير في النقدية والودائع المحلية (-)	
١٢٩,٠٦٥,٤٨٦	١٣٩,٩٥٣,٠٠٠	١٢٩,٠٦٥,٤٨٦	١٣٩,٩٥٣,٠٠٠
إجمالي الموارد العامة للمحافظة		إجمالي الاستخدامات العامة للمحافظة	

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الموارد المحلية على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

نسبة النقص	النقص	نسبة الزيادة	الزيادة	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
%٤,٧	٦,١٥٩,٦١٣	%٢,٥	٣,٢٧٢,٠٩٩	١٣١,٩٥٣,٠٠٠	١٢٩,٠٦٥,٤٨٦	الإجمالي العام للموارد المحلية					١٢٣,١٠٢,٦٨٦	٨٩,١٨٤,٧٤٥
%٥٦,٧	٧٨,٢١٢			١٣٨,٠٠٠	٥٩,٧٨٨	الإيرادات الضريبية		١			٩٣,٦٩١	٥٤,٦٧٨
%٥٦,٧	٧٨,٢١٢			١٣٨,٠٠٠	٥٩,٧٨٨	إيرادات الزكاة		١			٧٨,٦٩١	٥٤,٦٧٨
						الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية		٢				
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة		٣				
						الضرائب على الملكية		٤				
						الضرائب على السلع والخدمات		٥			١٥,٠٠٠	
%٤,٥	٥,٩٢٥,٦٥١	%٢,٥	٣,٢٧٢,٠٩٩	١٣١,٦٤٧,٠٠٠	١٢٨,٩٩٣,٤٤٨	المنح		٢			١٢٢,٧٠٥,٧١٥	٨٩,٠٨١,٠٠٢
						منح من حكومات خارجية		١				
						منح من منظمات دولية		٢				
%٤,٥	٥,٩٢٥,٦٥١	%٢,٥	٣,٢٧٢,٠٩٩	١٣١,٦٤٧,٠٠٠	١٢٨,٩٩٣,٤٤٨	منح من مستويات حكومية أخرى		٣			١٢٢,٧٠٥,٧١٥	٨٩,٠٨١,٠٠٢
%٥,٨	٥,٩٢٥,٦٥١			١٠٢,٠٨٤,٠٠٠	٩٦,١٥٨,٣٤٩	منح جارية من مستويات حكومية أخرى		١			٩٦,٢٩٦,٨٧٠	٦٥,٥٥٤,٩٧٣
%٥,٨	٥,٩٢٥,٦٥١			١٠٢,٠٨٤,٠٠٠	٩٦,١٥٨,٣٤٩	الدعم المركزي الجاري		١			٩٦,٢٩٦,٨٧٠	٦٥,٥٥٤,٩٧٣
			٣,٢٧٢,٠٩٩	٢٩,٥٦٣,٠٠٠	٣٢,٨٣٥,٠٩٩	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى		٢			٢٦,٤٠٨,٨٤٥	٢٣,٥٢٦,٠٢٩
				١٦,٦٨٧,٠٠٠	١٦,٦٨٧,٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي		١			١٦,٦٨٧,٠٠٠	١٤,٧٦٢,٦٨٣
		%١٧,٠	١,٤٧٢,٧٠٧	٨,٦٦٠,٠٠٠	١٠,١٣٢,٧٠٧	الحصة من الموارد العامة المشتركة		٢			٦,٢٩٣,٥٤٥	٤,٨٥٤,٩٠٣
		%٤٢,٧	١,٧٩٩,٣٩٢	٤,٢١٦,٠٠٠	٦,٠١٥,٣٩٢	الحصة من الموارد المشتركة		٣			٣,٤٢٨,٣٠٠	٣,٩٠٨,٤٤٣
%٩٢,٧	١٥٥,٧٥٠			١٦٨,٠٠٠	١٢,٢٥٠	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة		٣			٣٠,٣٢٨٠	٤٩,٠٦٥
						دخل الملكية		١				
%٩١,٨	١٣٦,٧٥٠			١٤٩,٠٠٠	١٢,٢٥٠	مبيعات السلع والخدمات		٢			٣٧,٤٥٠	٤٦,٠٠٠
%١٠٠,٠	١٩,٠٠٠			١٩,٠٠٠		الغرامات والجزاءات والمصادرات		٣			٢٦٥,٨٣٠	٣,٠٦٥
						التحويلات الطوعية بخلاف المنح		٤				
						إيرادات أخرى متنوعة		٥				
						التصرف في الأصول غير المالية		٤				
						التصرف في الأصول الثابتة		١				
						التصرف في الأصول غير المنتجة		٣				
%٤,٧	٦,١٥٩,٦١٣	%٢,٥	٣,٢٧٢,٠٩٩	١٣١,٩٥٣,٠٠٠	١٢٩,٠٦٥,٤٨٦	الإجمالي العام للإيرادات					١٢٣,١٠٢,٦٨٦	٨٩,١٨٤,٧٤٥
%٢,٢	٢,٨٨٧,٥١٤					صافي الزيادة او النقص						

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الموارد المشتركة على مستوى الأبواب والقصور

المبالغ بالريال

نسبة النقص	النقص	نسبة الزيادة	الزيادة	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م	٢٠٠٨م	٢٠٠٧م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
%٤٧,٨	٧٨,٩١٢	%١,٩	٣,١٥٠	١٦٥,٠٠٠	٨٩,٢٣٨	الإيرادات المشتركة	١٠٦,٢١٧	٦٩,٩٧٨			
%٤٤,٨	٦٩,٩١٢	%٢,٠	٣,١٥٠	١٥٦,٠٠٠	٨٩,٢٣٨	الإيرادات الضريبية	١٠٦,٢١٧	٦٩,٩٧٨	١		
%٥٠,٧	٦٩,٩١٢			١٣٨,٠٠٠	٦٨,٠٨٨	إيرادات الزكاة	٧٩,٤٤٢	٥٤,٦٧٨	١		
		%١٧,٥	٣,١٥٠	١٨,٠٠٠	٢١,١٥٠	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	٢٦,٧٧٥	١٥,٣٠٠	٢		
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة			٣		
						الضرائب على الملكية			٤		
						الضرائب على السلع والخدمات			٥		
						الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية			٦		
						ضرائب أخرى			٧		
						المنح			٢		
%١٠٠,٠	٩,٠٠٠			٩,٠٠٠		إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣		
						دخل الملكية			١		
%١٠٠,٠	٩,٠٠٠			٩,٠٠٠		مبيعات السلع والخدمات			٢		
						القرامات والجزاءات والمصادرات			٣		
						التحويلات الطوعية بخلاف المنح			٤		
						إيرادات أخرى متنوعة			٥		
						التصرف في الأصول غير المالية			٤		
						التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم			٥		
%٤٧,٨	٧٨,٩١٢	%١,٩	٣,١٥٠	١٦٥,٠٠٠	٨٩,٢٣٨	جملة الإيرادات المشتركة	١٠٦,٢١٧	٦٩,٩٧٨			
%٤٥,٩	٧٥,٧٦٢					صافي الزيادة او النقص					

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الاستخدامات على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

نسبة التجاوز	التجاوز	نسبة الوفر	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	رقم	رقم	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
		١١,٥%	١٦,٠٨٠,٤٦٤	١٣٩,٩٥٣,٠٠٠	١٢٣,٨٧٢,٥٣٦	إجمالي الاستخدامات			١١٧,٥٧٣,٧٧٥	٧٦,٠٣٩,٠٨٦
		٢,٠%	١,٨٨٤,٧٠٧	٩٢,٠٦٠,٠٠٠	٩٠,١٧٥,٢٩٣	أجور وتعويضات العاملين		١	٨٩,٩٧٠,٨٤٣	٦٢,٠١١,٩٢٥
		٢,٠%	١,٧٥٠,٦٥٩	٨٦,٧٠٥,٠٠٠	٨٤,٩٥٤,٣٤١	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		٨٤,٨٢٨,٨٢٦	٥٨,١٣٤,٧٩٩
		٢,٥%	١٣٤,٠٤٨	٥,٣٥٥,٠٠٠	٥,٢٢٠,٩٥٢	المساهمات الاجتماعية	٢		٥,١٤٢,٠١٧	٣,٨٧٧,١٢٦
		٤٠,٣%	٤,٠٤٠,٩٤٤	١٠,٠٢٤,٠٠٠	٥,٩٨٣,٠٥٦	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	٦,٣٢٦,٠٢٧	٣,٥٤٣,٠٤٨
		٤٨,٣%	٣,٤٤٧,٩٧١	٧,١٣٣,٠٠٠	٣,٦٨٥,٠٢٩	السلع والخدمات	١		٣,٧٦٩,٧٧٥	٢,١١٩,٢٩٨
		٢٠,٥%	٥٩٢,٩٧٣	٢,٨٩١,٠٠٠	٢,٢٩٨,٠٢٧	الصيانة	٢		٢,٥٥٦,٢٥٢	١,٤٢٣,٧٥٠
						مدفوعات القوائد	٣			
						استهلاك رأس المال الثابت	٤			
						نفقات على الممتلكات بخلاف القوائد	٥			
						الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية		٣		
						الإعانات المالية	١			
						المنح	٢			
						المنافع الاجتماعية	٣			
						تحويلات وإعانات مالية أخرى	٤			
		٢٦,٨%	١٠,١٥٤,٨١٣	٣٧,٨٦٩,٠٠٠	٢٧,٧١٤,١٨٧	اكتساب الأصول غير المالية		٤	٢١,٢٧٦,٩٠٥	١٠,٤٨٤,١١٣
		٢٦,٨%	١٠,١٥٤,٨١٣	٣٧,٨٦٩,٠٠٠	٢٧,٧١٤,١٨٧	اكتساب الأصول الثابتة	١		٢١,٢٧٦,٩٠٥	١٠,٤٨٤,١١٣
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			
		١١,٥%	١٦,٠٨٠,٤٦٤	١٣٩,٩٥٣,٠٠٠	١٢٣,٨٧٢,٥٣٦	إجمالي الاستخدامات			١١٧,٥٧٣,٧٧٥	٧٦,٠٣٩,٠٨٦
		١١,٥%	١٦,٠٨٠,٤٦٤							

[illegible]

محافضة : شبوه

مديرية : حطيب

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الموارد الفعلية المحلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

الرقم	البيان	النوع	البلد	القصر	الباب	فلس السنة المالية ٢٠٠٨	فلس السنة المالية ٢٠٠٧
١٩٠٠٠٠	إيرادات الجزاءات	١				٢٦٥,٨٣٠	٣٠٠,٦٥٠
١٩٠,٠٠٠	إيرادات الجزاءات		١			٢٦٥,٨٣٠	٣٠٠,٦٥٠
١٩٠,٠٠٠	الغرامات والجزاءات والمصادرات			٣		٢٦٥,٨٣٠	٣٠٠,٦٥٠
١٩٠,٠٠٠	رسوم امتحانات وشهادات	٨				٨,٤٥٠	٢٠,٠٠٠
١٩٠,٠٠٠	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية		٣			٨,٤٥٠	٢٠,٠٠٠
١٩٠,٠٠٠	رسوم إدارية أخرى	١٨				٧,٥٠٠	٧,٥٠٠
١٩٠,٠٠٠	رسوم شهادات المواليد والوفيات	١٦					
١٩٠,٠٠٠	إيرادات البطاقات الشخصية والعائلية	١٥					
١٩٠,٠٠٠	رسوم توثيق العقود	٥					
١٩٠,٠٠٠	الرسوم الإدارية	٢				٢٩,٠٠٠	٤٤,٠٠٠

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

التجاوز	الموقع	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٩م	إجمالي																										فئتي السنة المالية ٢٠٠٨م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٧م	
				التوجيه والإرشاد	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	المياه والبيئة	الكهرباء	النقط	الثروة السمكية	الزراعة والري	الانشغال العامة	الاعلام	وزارة السياحة	الثقافة	الشباب	الشئون والعمل	الصحة والسكان	التعليم الفني	التربية	الإدارة المحلية	المالية	الخدمة	التخطيط	الشئون القانونية	المقربين	المجلس المحلي				
																													سداد قروض خارجية أخرى	٢		

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : شبوه

مديرية : حطيب

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ١/١ / ٢٠٠٩ م				عمليات السنة				الجملة				الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٠٩ م	
		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الحسابات الرئيسية						٥٢	٤٠٩.٧١٧.٧٠٠	٥٢	٤٠٩.٧١٧.٧٠٠	٥٢	٤٠٩.٧١٧.٧٠٠	٥٢	٤٠٩.٧١٧.٧٠٠		
						٨٤	١٢٩.٠٦٥.٤٨٧	٨٤	١٢٩.٠٦٥.٤٨٧	٨٤	١٢٩.٠٦٥.٤٨٧	٨٤	١٢٩.٠٦٥.٤٨٧		
الإستخدامات						٨٤	١٢٣.٨٧٢.٥٣٧	٨٤	١٢٣.٨٧٢.٥٣٧	٨٤	١٢٣.٨٧٢.٥٣٧	٨٤	١٢٣.٨٧٢.٥٣٧		
حساب البنك موارد محلية							٣٢.٩٠٧.١٣٧		٣٢.٩٠٧.١٣٧		٣٢.٩٠٧.١٣٧		٣٢.٩٠٧.١٣٧		
حساب البنك نفقات تشغيلية محلية						٨٤	٩٦.١٥٨.٣٥٠	٨٤	٩٦.١٥٨.٣٥٠	٨٤	٩٦.١٥٨.٣٥٠	٨٤	٩٦.١٥٨.٣٥٠		
حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية							٢٧.٧١٤.١٨٧		٢٧.٧١٤.١٨٧		٢٧.٧١٤.١٨٧		٢٧.٧١٤.١٨٧		
الحسابات المساعدة المدينة						٨٤	١٢٩.٠٦٥.٤٨٧	٨٤	١٢٩.٠٦٥.٤٨٧	٨٤	١٢٩.٠٦٥.٤٨٧	٨٤	١٢٩.٠٦٥.٤٨٧		
حساب المدينين (مالية)						٨٤	٩٦.١٥٨.٣٥٠	٨٤	٩٦.١٥٨.٣٥٠	٨٤	٩٦.١٥٨.٣٥٠	٨٤	٩٦.١٥٨.٣٥٠		
حساب المدينين (سلطة محلية)							٣٢.٩٠٧.١٣٧		٣٢.٩٠٧.١٣٧		٣٢.٩٠٧.١٣٧		٣٢.٩٠٧.١٣٧		
الحسابات المساعدة الدائنة						٨٤	١٢٣.٨٧٢.٥٣٧	٨٤	١٢٣.٨٧٢.٥٣٧	٨٤	١٢٣.٨٧٢.٥٣٧	٨٤	١٢٣.٨٧٢.٥٣٧		
حساب الدائنين (مالية)						٨٤	٩٦.١٥٨.٣٥٠	٨٤	٩٦.١٥٨.٣٥٠	٨٤	٩٦.١٥٨.٣٥٠	٨٤	٩٦.١٥٨.٣٥٠		
حساب الدائنين (سلطة محلية)							٢٧.٧١٤.١٨٧		٢٧.٧١٤.١٨٧		٢٧.٧١٤.١٨٧		٢٧.٧١٤.١٨٧		
الإجمالي العام						٢٠	٦٦٢.٦٥٥.٧٢٦	٢٠	٦٦٢.٦٥٥.٧٢٦	٢٠	٦٦٢.٦٥٥.٧٢٦	٢٠	٦٦٢.٦٥٥.٧٢٦		

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

[illegible]

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

[illegible]

[illegible]

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]